

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人カリヨン／一般会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
	111 介護保険収入	178,040,000	178,035,753	4,247		
	01 介護福祉施設介護料収入	149,260,000	149,328,717	△68,717		
	03 利用者等利用料収入	27,940,000	27,775,876	164,124		
	04 地域密着型介護料収入	713,000	806,347	△93,347		
	05 利用者等利用料収入	127,000	124,813	2,187		
	113 自立支援費等収入	336,302,000	338,576,286	△2,274,286		
	01 介護給付費収入	195,208,000	196,542,820	△1,334,820		
	02 訓練等給付費収入	53,814,000	54,286,042	△472,042		
	03 利用者負担金収入	30,483,000	30,659,694	△176,694		
	04 サービス利用計画作成費収入	4,625,000	4,390,100	234,900		
	05 特定障害者特別給付費収入	4,420,000	4,423,213	△3,213		
	08 障害児通所給付費収入	47,752,000	48,274,417	△522,417		
	115 補助事業等収入	17,955,000	18,058,582	△103,582		
	02 受託事業収入	14,546,000	14,546,830	△830		
	03 利用者負担金収入(補助)	14,000	8,040	5,960		
	04 その他の補助金等収入	3,395,000	3,503,712	△108,712		
	117 寄付金収入	2,963,000	3,421,918	△458,918		
	01 寄付金収入	2,963,000	3,421,918	△458,918		
	118 雑収入	45,955,500	45,893,942	61,558		
	01 雑収入	33,050,500	33,351,745	△301,245		
	02 生産活動収入	12,905,000	12,542,197	362,803		
	120 受取利息配当金収入	24,900	22,506	2,394		
	01 受取利息配当金収入	24,900	22,506	2,394		
	121 会計単位間繰入金収入	1,940,000	3,221,120	△1,281,120		
	01 会計単位間繰入金収入	1,940,000	3,221,120	△1,281,120		
	122 経理区分間繰入金収入	11,032,000	9,550,102	1,481,898		
	01 経理区分間繰入金収入	11,032,000	9,550,102	1,481,898		
	経常収入計(1)		594,212,400	596,780,209	△2,567,809	
	支出	081 人件費	343,698,000	348,243,967	△4,545,967	
02 職員俸給		135,873,000	137,057,469	△1,184,469		
03 職員諸手当		73,141,000	74,463,716	△1,322,716		
04 非常勤職員給与		85,411,000	85,650,239	△239,239		
05 退職金		307,000	492,539	△185,539		
06 退職共済掛金		2,555,000	2,525,562	29,438		
07 法定福利費		40,221,000	41,939,329	△1,718,329		
08 処遇改善手当		6,190,000	6,115,113	74,887		
082 事務費支出		96,754,000	98,351,466	△1,597,466		
01 福利厚生費		2,199,000	2,168,123	30,877		
02 旅費交通費		1,514,000	1,453,651	60,349		
03 研修費		611,000	623,652	△12,652		
04 消耗品費		2,078,000	2,139,219	△61,219		
05 器具什器費		2,067,000	1,973,177	93,823		
06 印刷製本費		2,008,000	1,989,483	18,517		
07 水道光熱費		2,334,000	2,351,560	△17,560		
08 燃料費		294,000	237,269	56,731		
09 修繕費		4,002,000	4,240,400	△238,400		
10 通信運搬費		3,734,000	3,685,090	48,910		
11 会議費		142,000	152,428	△10,428		
12 広報費		94,000	94,160	△160		
13 業務委託費		42,748,000	44,282,157	△1,534,157		
14 手数料		1,405,000	1,422,409	△17,409		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	15 損害保険料	4,053,000	4,231,141	△178,141	
	16 賃借料	12,931,000	12,841,109	89,891	
	17 租税公課	496,000	674,467	△178,467	
	18 雑費	14,044,000	13,791,971	252,029	
	083 事業費支出	82,360,000	82,369,404	△9,404	
	01 給食費	23,545,000	24,145,593	△600,593	
	02 保健衛生費	559,000	519,468	39,532	
	03 被服費	42,000	46,418	△4,418	
	04 教養娯楽費	3,960,000	3,900,232	59,768	
	08 水道光熱費	15,100,000	14,981,620	118,380	
	09 燃料費	5,278,000	5,452,625	△174,625	
	10 消耗品費	5,546,000	5,477,302	68,698	
	11 器具什器費	2,794,000	2,884,388	△90,388	
	12 賃借料	9,108,000	9,123,129	△15,129	
	13 教育指導費	275,000	282,481	△7,481	
	15 医療費	12,000	3,340	8,660	
	18 雑費	433,000	449,996	△16,996	
	19 その他の事業費	15,708,000	15,102,812	605,188	
	084 利用者負担軽減額	0	376,675	△376,675	
	01 利用者負担軽減額	0	376,675	△376,675	
	085 借入金利息支出	1,464,000	1,543,453	△79,453	
	01 借入金利息支出	1,464,000	1,543,453	△79,453	
	086 会計単位間繰入金支出	18,020,000	15,300,000	2,720,000	
	01 会計単位間繰入金支出	18,020,000	15,300,000	2,720,000	
	087 経理区分間繰入金支出	11,032,000	9,550,102	1,481,898	
	01 経理区分間繰入金支出	11,032,000	9,550,102	1,481,898	
	経常支出計(2)	553,328,000	555,735,067	△2,407,067	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,884,400	41,045,142	△160,742	
施設整備等による収支	収 入				
	123 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	02 設備整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	125 固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	03 車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,000	0	
	支 出				
	088 固定資産取得支出	37,685,000	39,108,439	△1,423,439	
	01 建物取得支出	16,192,000	17,595,835	△1,403,835	
	02 構築物取得支出	1,620,000	1,620,000	0	
03 車輛運搬具取得支出	1,651,000	1,651,336	△336		
04 器具及び備品取得支出	1,824,000	2,026,880	△202,880		
05 その他の固定資産取得支出	16,398,000	16,214,388	183,612		
施設整備等支出計(5)	37,685,000	39,108,439	△1,423,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,025,000	△37,448,439	1,423,439		
財務活動による収支	収 入				
	126 借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	01 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	129 積立預金取崩収入	1,308,000	1,308,052	△52	
	03 施設整備等積立預金取崩収入	1,308,000	1,308,052	△52	
	130 その他の収入	307,000	492,539	△185,539	
	02 退職共済給付金収入	307,000	492,539	△185,539	
	財務収入計(7)	36,615,000	36,800,591	△185,591	
	支 出				
	090 借入金元金償還金支出	6,856,000	10,256,802	△3,400,802	
01 設備資金借入金償還金支出	6,856,000	10,256,802	△3,400,802		
093 その他の支出	6,360,000	6,438,324	△78,324		
02 退職共済預け金支出	6,360,000	6,438,324	△78,324		
094 流動資産評価減等による資金減少額等	0	400	△400		
01 徴収不能額	0	400	△400		
財務支出計(8)	13,216,000	16,695,526	△3,479,526		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,399,000	20,105,065	3,293,935		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,258,400	23,701,768	4,556,632	
前期末支払資金残高(12)	134,069,749	184,667,915	△50,598,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,328,149	208,369,683	△46,041,534	

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	就労支援事業会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	取入				
	121 就労支援事業収入	35,595,000	38,483,469	△2,888,469	
	01 委託作業事業収入	1,143,000	1,216,976	△73,976	
	02 プリント事業収入	341,000	338,752	2,248	
	03 陶芸事業収入	863,000	1,068,780	△205,780	
	04 グラスアート事業収入	3,825,000	4,159,764	△334,764	
	05 飲食店事業収入	11,915,000	13,698,477	△1,783,477	
	06 菓子製造事業収入	5,331,000	5,927,333	△596,333	
	07 企業実習事業収入	5,648,000	5,671,857	△23,857	
	08 クリーニング事業収入	1,184,000	1,169,784	14,216	
	09 グリーン事業収入	357,000	384,320	△27,320	
	11 自販機事業収入	199,000	192,595	6,405	
	12 その他の就労支援事業収入	1,266,000	1,024,487	241,513	
	13 製麺事業収入	3,523,000	3,630,344	△107,344	
	就労支援事業収入計(1)	35,595,000	38,483,469	△2,888,469	
	支出				
	091 就労支援事業支出	37,614,000	40,068,473	△2,454,473	
	01 委託作業事業支出	2,171,000	2,105,910	65,090	
	02 プリント事業支出	364,000	340,725	23,275	
03 陶芸事業支出	649,000	661,870	△12,870		
04 グラスアート事業支出	3,271,000	3,218,311	52,689		
05 飲食店事業支出	12,381,000	14,159,187	△1,778,187		
06 菓子製造事業支出	5,617,000	5,897,709	△280,709		
07 企業実習事業支出	4,982,000	5,216,136	△234,136		
08 クリーニング事業支出	1,078,000	1,065,591	12,409		
09 グリーン事業支出	199,000	183,348	15,652		
11 自販機事業支出	212,000	187,375	24,625		
12 その他の就労支援事業支出	2,451,000	2,544,522	△93,522		
13 製麺事業支出	4,239,000	4,487,789	△248,789		
就労支援事業支出計(2)	37,614,000	40,068,473	△2,454,473		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,019,000	△1,585,004	△433,996		
福祉事業活動による収支	取入				
	124 私的契約利用料収入	1,038,000	1,048,965	△10,965	
	01 私的契約利用料収入	1,038,000	1,048,965	△10,965	
	125 自立支援費収入	159,491,000	161,108,460	△1,617,460	
	02 訓練等給付費収入	155,029,000	156,586,980	△1,557,980	
	04 利用者負担金収入	4,462,000	4,521,480	△59,480	
	126 補助事業等収入	8,000	6,000	2,000	
	02 受託事業収入	8,000	6,000	2,000	
	128 寄付金収入	146,000	146,000	0	
	01 寄付金収入	146,000	146,000	0	
	129 雑収入	6,036,000	5,961,057	74,943	
	01 雑収入	6,036,000	5,961,057	74,943	
	131 受取利息配当金収入	8,000	9,885	△1,885	
	01 受取利息配当金収入	8,000	9,885	△1,885	
	132 会計単位間繰入金収入	18,020,000	15,300,000	2,720,000	
	01 会計単位間繰入金収入	18,020,000	15,300,000	2,720,000	
	133 経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	01 経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉事業収入計(4)	186,747,000	183,580,367	3,166,633	
	支出				
092 人件費支出	101,473,000	97,905,186	3,567,814		
02 職員俸給	30,741,000	29,385,780	1,355,220		
03 職員諸手当	18,714,000	17,837,985	876,015		
04 非常勤職員給与	37,171,000	36,052,448	1,118,552		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	06 退職共済掛金	1,412,000	1,363,338	48,662		
	07 法定福利費	11,596,000	11,382,748	213,252		
	08 処遇改善手当	1,839,000	1,882,887	△43,887		
	093 事務費支出	41,967,000	43,492,115	△1,525,115		
	01 福利厚生費	817,000	884,454	△67,454		
	02 旅費交通費	873,000	869,393	3,607		
	03 研修費	234,000	283,371	△49,371		
	04 消耗品費	710,000	741,191	△31,191		
	05 器具什器費	3,092,000	3,666,642	△574,642		
	06 印刷製本費	829,000	737,767	91,233		
	07 水道光熱費	413,000	624,498	△211,498		
	08 燃料費	45,000	96,774	△51,774		
	09 修繕費	1,856,000	2,062,342	△206,342		
	10 通信運搬費	1,726,000	1,684,910	41,090		
	11 会議費	21,000	20,059	941		
	12 広報費	248,000	247,780	220		
	13 業務委託費	10,674,000	10,572,499	101,501		
	14 手数料	750,000	741,346	8,654		
	15 損害保険料	1,189,000	1,363,921	△174,921		
	16 賃借料	11,789,000	11,941,799	△152,799		
	17 租税公課	726,000	909,439	△183,439		
	18 雑費	5,975,000	6,043,930	△68,930		
	094 事業費支出	10,551,000	11,152,868	△601,868		
	01 給食費	4,626,000	4,627,871	△1,871		
	02 保健衛生費	269,000	326,441	△57,441		
	03 被服費	69,000	223,342	△154,342		
	04 教養娯楽費	1,314,000	1,339,591	△25,591		
	06 水道光熱費	1,683,000	1,925,374	△242,374		
	07 燃料費	1,601,000	1,642,606	△41,606		
	08 消耗品費	455,000	416,602	38,398		
	09 器具什器費	348,000	388,884	△40,884		
	10 賃借料	0	5,184	△5,184		
	11 指導訓練費	0	490	△490		
	13 医療費	5,000	1,520	3,480		
	15 雑費	181,000	254,963	△73,963		
	095 借入金利息支出	0	4,315	△4,315		
	01 借入金利息支出	0	4,315	△4,315		
	096 会計単位間繰入金支出	1,940,000	3,221,120	△1,281,120		
	01 会計単位間繰入金支出	1,940,000	3,221,120	△1,281,120		
	097 経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	01 経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	福祉事業支出計(5)	157,931,000	155,775,604	2,155,396		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,816,000	27,804,763	1,011,237		
施設整備等による収支	収 134 施設整備等補助金収入	2,720,000	2,720,000	0		
	収 02 設備整備補助金収入	2,720,000	2,720,000	0		
		施設整備等収入計(7)	2,720,000	2,720,000	0	
	支 098 固定資産取得支出	11,211,000	11,208,570	2,430		
	支 01 建物取得支出	4,965,000	5,007,261	△42,261		
	支 03 車輛運搬具取得支出	3,666,000	3,666,289	△289		
	支 04 器具及び備品取得支出	2,080,000	1,785,020	294,980		
	支 05 権利取得支出	500,000	500,000	0		
	支 06 その他の固定資産取得支出	0	250,000	△250,000		
	施設整備等支出計(8)	11,211,000	11,208,570	2,430		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,491,000	△8,488,570	△2,430		
財務	収 137 借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	収 01 設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収入	140 積立預金取崩収入	2,081,000	2,081,851	△851	
	04 工賃変動積立預金取崩収入	689,000	689,805	△805	
	05 設備等整備積立預金取崩収入	1,392,000	1,392,046	△46	
	財務収入計(10)	7,081,000	7,081,851	△851	
	支				
出	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	7,081,000	7,081,851	△851	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		25,387,000	24,813,040	573,960	
前期末支払資金残高(15)		14,314,449	14,314,449	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		39,701,449	39,127,489	573,960	

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人カリヨン／一般会計

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	051 介護保険収入	178,035,753	175,899,914	2,135,839	
	01 介護福祉施設介護料収入	149,328,717	147,958,172	1,370,545	
	03 利用者等利用料収入	27,775,876	27,941,742	△165,866	
	04 地域密着型介護料収入	806,347	0	806,347	
	05 利用者等利用料収入	124,813	0	124,813	
	053 自立支援費等収入	338,576,286	320,321,970	18,254,316	
	01 介護給付費収入	196,542,820	210,170,730	△13,627,910	
	02 訓練等給付費収入	54,286,042	31,049,700	23,236,342	
	03 利用者負担金収入	30,659,694	28,767,627	1,892,067	
	04 サービス利用計画作成費収入	4,390,100	2,636,000	1,754,100	
	05 特定障害者特別給付費収入	4,423,213	4,455,538	△32,325	
	08 障害児通所給付費収入	48,274,417	43,242,375	5,032,042	
	055 補助事業等収入	18,058,582	18,491,210	△432,628	
	02 受託事業収入	14,546,830	14,417,750	129,080	
	03 利用者負担金収入(補助)	8,040	1,240	6,800	
	04 その他の補助金等収入	3,503,712	4,072,220	△568,508	
	057 寄付金収入	3,421,918	3,498,506	△76,588	
	01 寄付金収入	3,421,918	3,498,506	△76,588	
	058 雑収入	45,893,942	12,734,861	33,159,081	
	01 雑収入	33,351,745	4,603,159	28,748,586	
	02 生産活動収入	12,542,197	8,131,702	4,410,495	
	060 引当金戻入	492,539	931,751	△439,212	
	02 退職給与引当金戻入	492,539	931,751	△439,212	
	061 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,837,242	17,727,613	109,629	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,837,242	17,727,613	109,629	
	事業活動収入計(1)	602,316,262	549,605,825	52,710,437	
	支出				
	021 人件費	348,243,967	306,636,421	41,607,546	
	02 職員俸給	137,057,469	118,135,213	18,922,256	
	03 職員諸手当	74,463,716	65,081,026	9,382,690	
04 非常勤職員給与	85,650,239	75,767,525	9,882,714		
05 退職金	492,539	931,751	△439,212		
06 退職共済掛金	2,525,562	2,329,935	195,627		
07 法定福利費	41,939,329	36,167,450	5,771,879		
08 処遇改善手当	6,115,113	8,223,521	△2,108,408		
022 事務費支出	98,351,466	86,555,692	11,795,774		
01 福利厚生費	2,168,123	1,823,412	344,711		
02 旅費交通費	1,453,651	1,633,289	△179,638		
03 研修費	623,652	779,565	△155,913		
04 消耗品費	2,139,219	1,731,608	407,611		
05 器具什器費	1,973,177	2,961,387	△988,210		
06 印刷製本費	1,989,483	1,728,525	260,958		
07 水道光熱費	2,351,560	2,271,962	79,598		
08 燃料費	237,269	355,705	△118,436		
09 修繕費	4,240,400	5,607,687	△1,367,287		
10 通信運搬費	3,685,090	3,420,170	264,920		
11 会議費	152,428	128,481	23,947		
12 広報費	94,160	93,575	585		
13 業務委託費	44,282,157	38,554,910	5,727,247		
14 手数料	1,422,409	1,006,995	415,414		
15 損害保険料	4,231,141	3,786,442	444,699		
16 賃借料	12,841,109	12,562,090	279,019		

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	17 租税公課	674,467	1,035,023	△360,556	
	18 雑費	13,791,971	7,074,866	6,717,105	
	023 事業費支出	82,369,404	77,272,557	5,096,847	
	01 給食費	24,145,593	23,351,709	793,884	
	02 保健衛生費	519,468	850,809	△331,341	
	03 被服費	46,418	162,235	△115,817	
	04 教養娯楽費	3,900,232	3,810,922	89,310	
	08 水道光熱費	14,981,620	14,467,080	514,540	
	09 燃料費	5,452,625	4,575,205	877,420	
	10 消耗品費	5,477,302	6,164,576	△687,274	
	11 器具什器費	2,884,388	2,649,605	234,783	
	12 賃借料	9,123,129	8,606,559	516,570	
	13 教育指導費	282,481	381,213	△98,732	
	15 医療費	3,340	23,820	△20,480	
	18 雑費	449,996	509,378	△59,382	
	19 その他の事業費	15,102,812	11,719,446	3,383,366	
	024 減価償却費	35,740,162	35,445,715	294,447	
	01 減価償却費	35,740,162	35,445,715	294,447	
	025 徴収不能額	400	0	400	
	01 徴収不能額	400	0	400	
	026 引当金繰入	6,438,324	5,838,703	599,621	
	01 退職給与引当金繰入	6,438,324	5,838,703	599,621	
	027 利用者負担軽減額	376,675	368,977	7,698	
	01 利用者負担軽減額	376,675	368,977	7,698	
	事業活動支出計(2)	571,520,398	512,118,065	59,402,333	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,795,864	37,487,760	△6,691,896	
事業活動外収支の部	収入				
	063 受取利息配当金収入	22,506	24,716	△2,210	
	01 受取利息配当金収入	22,506	24,716	△2,210	
	064 会計単位間繰入金収入	3,221,120	2,500,000	721,120	
	01 会計単位間繰入金収入	3,221,120	2,500,000	721,120	
	065 経理区分間繰入金収入	11,550,102	4,602,567	6,947,535	
	01 経理区分間繰入金収入	11,550,102	4,602,567	6,947,535	
	事業活動外収入計(4)	14,793,728	7,127,283	7,666,445	
	支出				
	028 借入金利息支出	1,543,453	1,638,886	△95,433	
	01 借入金利息支出	1,543,453	1,638,886	△95,433	
	029 会計単位間繰入金支出	15,300,000	14,129,444	1,170,556	
	01 会計単位間繰入金支出	15,300,000	14,129,444	1,170,556	
	030 経理区分間繰入金支出	11,550,102	4,602,567	6,947,535	
01 経理区分間繰入金支出	11,550,102	4,602,567	6,947,535		
事業活動外支出計(5)	28,393,555	20,370,897	8,022,658		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△13,599,827	△13,243,614	△356,213		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,196,037	24,244,146	△7,048,109		
特別収支の部	収入				
	068 施設整備等補助金収入	1,260,000	8,580,000	△7,320,000	
	02 設備整備補助金収入	1,260,000	8,580,000	△7,320,000	
	070 固定資産売却益(売却収入)	400,000	0	400,000	
	03 車輛運搬具売却益(売却収入)	400,000	0	400,000	
	特別収入計(8)	1,660,000	8,580,000	△6,920,000	
	支出				
	035 固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	9	△3	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	9	△5	
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
036 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	8,580,000	△7,320,000		
特別支出計(9)	1,260,006	8,580,009	△7,320,003		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	399,994	△9	400,003		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,596,031	24,244,137	△6,648,106		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	142,593,695	111,529,558	31,064,137	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	160,189,726	135,773,695	24,416,031	

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
活動	072 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	01 基本金取崩額	0	0	0		
収支	037 基本金組入額(15)	0	0	0		
	01 4号基本金組入額	0	0	0		
差額の部	073 その他の積立金取崩額(16)	1,308,052	6,820,000	△5,511,948		
	01 移行時積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03 施設整備等積立金取崩額	1,308,052	6,820,000	△5,511,948		
	04 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	05 工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	06 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	07 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0		
	038 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0		
	03 施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	04 その他の積立金積立額	0	0	0		
	05 工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		161,497,778	142,593,695	18,904,083	

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	就労支援事業会計

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収支の部	取入	061 就労支援事業収入	38,483,469	22,804,388	15,679,081
		01 委託作業事業収入	1,216,976	1,073,539	143,437
		02 プリント事業収入	338,752	264,658	74,094
		03 陶芸事業収入	1,068,780	920,145	148,635
		04 グラスアート事業収入	4,159,764	2,676,928	1,482,836
		05 飲食店事業収入	13,698,477	4,705,463	8,993,014
		06 菓子製造事業収入	5,927,333	2,912,238	3,015,095
		07 企業実習事業収入	5,671,857	3,981,918	1,689,939
		08 クリーニング事業収入	1,169,784	1,121,934	47,850
		09 グリーン事業収入	384,320	407,040	△22,720
		11 自販機事業収入	192,595	197,907	△5,312
		12 その他の就労支援事業収入	1,024,487	488,944	535,543
		13 製麺事業収入	3,630,344	4,053,674	△423,330
		就労支援事業活動収入計(1)	38,483,469	22,804,388	15,679,081
就労支援事業活動収支の部	支出	021 就労支援事業支出	40,513,431	25,895,124	14,618,307
		01 委託作業事業支出	2,105,910	1,327,990	777,920
		02 プリント事業支出	351,097	289,294	61,803
		03 陶芸事業支出	912,156	591,275	320,881
		04 グラスアート事業支出	3,249,058	2,759,712	489,346
		05 飲食店事業支出	14,285,990	5,617,489	8,668,501
		06 菓子製造事業支出	6,084,832	3,762,708	2,322,124
		07 企業実習事業支出	5,216,136	3,805,341	1,410,795
		08 クリーニング事業支出	1,065,591	1,581,794	△516,203
		09 グリーン事業支出	183,348	372,420	△189,072
		11 自販機事業支出	187,375	294,874	△107,499
		12 その他の就労支援事業支出	2,408,838	1,036,019	1,372,819
		13 製麺事業支出	4,463,100	4,456,208	6,892
		就労支援事業活動支出計(2)	40,513,431	25,895,124	14,618,307
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,029,962	△3,090,736	1,060,774	
福祉事業活動収支の部	取入	064 私的契約利用料収入	1,048,965	1,053,705	△4,740
		01 私的契約利用料収入	1,048,965	1,053,705	△4,740
		065 自立支援費収入	161,108,460	147,308,100	13,800,360
		02 訓練等給付費収入	156,586,980	143,038,700	13,548,280
		04 利用者負担金収入	4,521,480	4,269,400	252,080
		066 補助事業等収入	6,000	0	6,000
		02 受託事業収入	6,000	0	6,000
		068 寄付金収入	146,000	0	146,000
		01 寄付金収入	146,000	0	146,000
		069 雑収入	5,961,057	2,071,343	3,889,714
		01 雑収入	5,961,057	2,071,343	3,889,714
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,012,918	1,394,854	1,618,064
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,012,918	1,394,854	1,618,064
		福祉事業活動収入計(4)	171,283,400	151,828,002	19,455,398
福祉事業活動収支の部	支出	022 人件費支出	97,905,186	102,500,246	△4,595,060
		02 職員俸給	29,385,780	30,404,111	△1,018,331
		03 職員諸手当	17,837,985	19,905,252	△2,067,267
		04 非常勤職員給与	36,052,448	36,391,700	△339,252
		06 退職共済掛金	1,363,338	1,356,665	6,673
		07 法定福利費	11,382,748	10,950,539	432,209
		08 処遇改善手当	1,882,887	3,491,979	△1,609,092
		023 事務費支出	43,492,115	35,664,239	7,827,876

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 福利厚生費	884,454	766,685	117,769	
	02 旅費交通費	869,393	1,144,787	△275,394	
	03 研修費	283,371	356,474	△73,103	
	04 消耗品費	741,191	742,460	△1,269	
	05 器具什器費	3,666,642	1,598,927	2,067,715	
	06 印刷製本費	737,767	914,839	△177,072	
	07 水道光熱費	624,498	533,141	91,357	
	08 燃料費	96,774	135,593	△38,819	
	09 修繕費	2,062,342	1,383,512	678,830	
	10 通信運搬費	1,684,910	1,802,060	△117,150	
	11 会議費	20,059	14,935	5,124	
	12 広報費	247,780	32,725	215,055	
	13 業務委託費	10,572,499	10,587,090	△14,591	
	14 手数料	741,346	382,697	358,649	
	15 損害保険料	1,363,921	1,398,873	△34,952	
	16 賃借料	11,941,799	8,791,157	3,150,642	
	17 租税公課	909,439	1,084,602	△175,163	
	18 雑費	6,043,930	3,993,682	2,050,248	
	024 事業費支出	11,152,868	12,693,003	△1,540,135	
	01 給食費	4,627,871	4,724,045	△96,174	
	02 保健衛生費	326,441	340,327	△13,886	
	03 被服費	223,342	349,874	△126,532	
	04 教養娯楽費	1,339,591	1,532,336	△192,745	
	06 水道光熱費	1,925,374	2,060,645	△135,271	
	07 燃料費	1,642,606	1,587,858	54,748	
	08 消耗品費	416,602	970,437	△553,835	
	09 器具什器費	388,884	903,412	△514,528	
	10 賃借料	5,184	526	4,658	
	11 指導訓練費	490	5,498	△5,008	
	13 医療費	1,520	31,096	△29,576	
	15 雑費	254,963	186,949	68,014	
	025 減価償却費	4,301,566	2,193,213	2,108,353	
	01 減価償却費	4,301,566	2,193,213	2,108,353	
	福祉事業活動支出計(5)	156,851,735	153,050,701	3,801,034	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,431,665	△1,222,699	15,654,364	
事業活動外収支の部	取入				
	074 受取利息配当金収入	9,885	8,322	1,563	
	01 受取利息配当金収入	9,885	8,322	1,563	
	075 会計単位間繰入金収入	15,300,000	14,129,444	1,170,556	
	03 会計単位間繰入金収入	15,300,000	14,129,444	1,170,556	
	076 経理区分間繰入金収入	4,910,834	4,193,739	717,095	
	01 経理区分間繰入金収入	4,910,834	4,193,739	717,095	
	事業活動外収入計(7)	20,220,719	18,331,505	1,889,214	
	支出				
	028 借入金利息支出	4,315	0	4,315	
	01 借入金利息支出	4,315	0	4,315	
	029 会計単位間繰入金支出	3,221,120	2,500,000	721,120	
01 会計単位間繰入金支出	3,221,120	2,500,000	721,120		
030 経理区分間繰入金支出	4,910,834	4,193,739	717,095		
01 経理区分間繰入金支出	4,910,834	4,193,739	717,095		
事業活動外支出計(8)	8,136,269	6,693,739	1,442,530		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,084,450	11,637,766	446,684		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,486,153	7,324,331	17,161,822		
特別収支の	取入				
	079 施設整備等補助金収入	2,720,000	9,750,000	△7,030,000	
	02 設備整備補助金収入	2,720,000	9,750,000	△7,030,000	
	082 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,672,754	0	2,672,754	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,672,754	0	2,672,754	
特別収入計(11)	5,392,754	9,750,000	△4,357,246		

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
部 支 出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	5,392,754	8,130,053	△2,737,299	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	5,392,754	8,130,053	△2,737,299	
	特別支出計(12)	5,392,754	8,130,053	△2,737,299	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1,619,947	△1,619,947	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		24,486,153	8,944,278	15,541,875	
繰 越	前期末繰越活動収支差額(15)	33,468,886	24,524,608	8,944,278	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	57,955,039	33,468,886	24,486,153	
活 動 収 支 差 額 の 部	083 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	037 基本金組入額(18)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	084 その他の積立金取崩額(19)	2,081,851	0	2,081,851	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金取崩額	689,805	0	689,805	
	05 設備等整備積立金取崩額	1,392,046	0	1,392,046	
	06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	038 その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
06 その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		60,036,890	33,468,886	26,568,004	

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人カリヨン／一般会計

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	553,877,233	503,115,786	50,761,447	011 流動負債	345,507,550	318,447,871	27,059,679
01 現金預金	107,763,726	97,646,298	10,117,428	02 未払金	343,374,827	316,369,446	27,005,381
03 未収金	443,321,251	403,035,908	40,285,343	03 預り金	2,132,723	2,078,425	54,298
06 前払金	2,441,656	2,088,880	352,776				
08 仮払金	350,600	344,700	5,900				
002 固定資産	913,854,903	906,039,699	7,815,204	012 固定負債	224,327,853	193,829,670	30,498,183
001 基本財産	813,762,083	808,400,154	5,361,929	01 設備資金借入金	150,514,768	125,771,570	24,743,198
01 建物	330,781,537	339,800,456	△9,018,919	02 長期運営資金借入金	41,000,000	41,000,000	0
02 土地	482,980,546	468,599,698	14,380,848	04 退職給与引当金	32,813,085	27,058,100	5,754,985
002 その他の固定資産	100,092,820	97,639,545	2,453,275	負債の部合計	569,835,403	512,277,541	57,557,862
01 建物	15,597,682	16,661,847	△1,064,165				
02 構築物	6,003,971	5,636,468	367,503	純資産の部			
04 車輛運搬具	11,003,007	13,057,378	△2,054,371	013 基本金	532,568,352	532,568,352	0
05 器具及び備品	10,517,333	12,139,578	△1,622,245	01 基本金	532,568,352	532,568,352	0
07 建設仮勘定	1,404,000	0	1,404,000	014 国庫補助金等特別積立金	186,055,418	202,632,660	△16,577,242
08 権利	4,978,557	4,002,937	975,620	01 国庫補助金等特別積立金	186,055,418	202,632,660	△16,577,242
16 人件費積立預金	12,500,000	12,500,000	0	015 その他の積立金	17,775,185	19,083,237	△1,308,052
17 施設整備等積立預金	5,000,000	6,308,052	△1,308,052	02 人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
19 生産活動積立預金	275,185	275,185	0	03 施設整備等積立金	5,000,000	6,308,052	△1,308,052
20 その他の固定資産	32,813,085	27,058,100	5,754,985	05 生産活動積立金	275,185	275,185	0
				016 次期繰越活動収支差額	161,497,778	142,593,695	18,904,083
				01 次期繰越活動収支差額	161,497,778	142,593,695	18,904,083
				02 (うち当期活動収支差額)	17,596,031	24,244,137	△6,648,106
				純資産の部合計	897,896,733	896,877,944	1,018,789
資産の部合計	1,467,732,136	1,409,155,485	58,576,651	負債及び純資産の部合計	1,467,732,136	1,409,155,485	58,576,651

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

397,333,101 円

円

法人名	社会福祉法人カリヨン
施設名	
会計単位名	就労支援事業会計

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	240,540,546	205,224,620	35,315,926	011 流動負債	199,368,532	188,999,622	10,368,910
01 現金預金	43,214,068	35,059,639	8,154,429	04 未払金	199,368,532	188,999,622	10,368,910
05 商品・製品	1,207,075	947,360	259,715				
07 原材料	837,450	963,189	△125,739				
08 未収金	194,940,219	168,148,562	26,791,657				
11 前払金	341,734	105,870	235,864				
002 固定資産	62,943,090	61,295,398	1,647,692	012 固定負債	5,000,000	0	5,000,000
001 基本財産	18,352,637	19,468,012	△1,115,375	01 設備資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
01 建物	18,352,637	19,468,012	△1,115,375	負債の部合計	204,368,532	188,999,622	15,368,910
002 その他の固定資産	44,590,453	41,827,386	2,763,067	純資産の部			
01 建物	16,543,296	12,728,460	3,814,836	014 国庫補助金等特別積立金	38,818,090	41,709,535	△2,891,445
04 車輛運搬具	12,846,178	11,492,086	1,354,092	01 国庫補助金等特別積立金	38,818,090	41,709,535	△2,891,445
05 器具及び備品	11,747,855	12,796,865	△1,049,010	015 その他の積立金	260,124	2,341,975	△2,081,851
08 権利	3,193,000	2,468,000	725,000	04 工賃変動積立金	0	689,805	△689,805
17 工賃変動積立預金	0	689,805	△689,805	05 設備等整備積立金	260,124	1,652,170	△1,392,046
18 設備等整備積立預金	260,124	1,652,170	△1,392,046	016 次期繰越活動収支差額	60,036,890	33,468,886	26,568,004
				01 次期繰越活動収支差額	60,036,890	33,468,886	26,568,004
				02 (うち当期活動収支差額)	24,486,153	8,944,278	15,541,875
				純資産の部合計	99,115,104	77,520,396	21,594,708
資産の部合計	303,483,636	266,520,018	36,963,618	負債及び純資産の部合計	303,483,636	266,520,018	36,963,618

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2. 減価償却費の累計額 27,275,394 円
3. 徴収不能引当金の額 円